



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

เหตุการณ์ความเล็งด้านการทุจริตเกิดความแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอได้ยาก ความเล็งจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้น ก็จะเป็นการเกิดความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตของรัฐ ตามคำสั่งรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบได้ ในกรณีนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง จึงจัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประกอบด้วยผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๖ เหตุการณ์ ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงตลอดถึงมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

สารบัญ

	หน้า
๑. ตารางแสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง	๑
๒. แผนบริหารความเสี่ยง	๒
๓. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๓

ตารางแสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมี คณะกรรมการบาง ท่านเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ขออนุญาต บางรายการที่ คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์	พอใช้		√	

แผนบริหารความเสี่ยง

การนำเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง ค่อนข้างสูง และปานกลางมาทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามลำดับความรุนแรง

ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงแผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ความเสี่ยง	กระบวนการ	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่าน เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอ อนุญาตบางรายการที่ คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์	เจ้าหน้าที่บางรายเอื้อ ประโยชน์ให้กับพวก พ้อง (บางราย) ทั้งที่ คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์	เจ้าหน้าที่บางรายเอื้อ ประโยชน์ให้กับพวก พ้อง (บางราย) ทั้งที่ คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์	- การแต่งตั้งคณะกรรมการ มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลยพินิจ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ -จัดทำประกาศมาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ให้ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	เดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๖๖	สำนัก/กอง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	สถานะของ การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การพิจารณาอนุมัติ/ อนุญาต อาจมี คณะกรรมการบางท่าน เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอ อนุญาตบางรายการที่ คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	๒	๒	สีเหลือง ระดับ ปานกลาง	๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปี ๒. จัดทำประกาศมาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นไป ตามระเบียบกฎหมาย ๓.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาตและรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้อง ยื่นมาพร้อมกับคำขอ	เฝ้าระวังและ ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐาน ที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒.เปิดประกาศคู่มือประชาชนไว้ ณ สถานที่กำหนดให้ยื่น คำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ๓.จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อ ผู้บริหาร